

证券代码：838448

证券简称：联创云科

主办券商：平安证券

联创云科网络科技（北京）股份有限公司 2022年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年3月28日下午1:30分
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年3月23日以电话通知的方式发出。

5. 会议主持人：监事会主席牛亚东

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举万鑫先生继续为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规范性文件的规定，本次职工代表大会拟选举万鑫先生继续为公司第三届监事会职工代表监事，以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象且系连选连任。万鑫先生将与公司2022年第二次临时股东大会审议通过的两名非职工代表监事共同组成公司第三届

监事会，任期三年。任职期限自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第三届监事会任期届满。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《联创云科网络科技（北京）股份有限公司2022年第一次职工代表大会会议决议》

联创云科网络科技（北京）股份有限公司

董事会

2022年3月28日